Quito, septiembre 2 del 2002

Señor
Ingeniero Nelson Gonzalo Granja
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO GRATOL S.A.** ., mediante sesión celebrada el día 29 de agosto de los corrientes decidió reelegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la empresa por el periodo de cinco años, de acuerdo a lo establecido en el articulo vigésimo primero de los estatutos de la Compañía.

En tal virtud, le corresponde a Usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía; enajenar o grabar los bienes inmuebles de la compañía, previa autorización de la Junta General de Accionistas; suscribir junto con el Presidente de la sociedad los certificados provisionales o títulos de acciones; actuar como Secretario en las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir conjuntamente con el Presidente las Actas de las mismas; en suma las disposiciones contenidas en el articulo vigésimo primero de los estatutos.

La compañía **"CONSORCIO GRATOL S.A."**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario duodécimo del Cantón Guayaquil, el 7 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Julio de 1997; compañía que se constituyo mediante Resolución Nro. 97-2-1-1-001829; aprobada por el Señor Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil.

Atentamente

Ing. Nelson Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido
Quito, septiembre 2 del 2002.
Fecha Ut supra

Señor Ing. Nelson G. Granja

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***CONSORCIO GRATOL S.A.;*** *a favor de* ***NELSON GONZALO GRANJA;*** *de fojas* ***75.455 a 75.457,*** *Registro Mercantil número* ***11.174,*** *Repertorio número* ***16.893.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 54184
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: